

证券代码：835775

证券简称：用尚科技

主办券商：长江证券

## 北京用尚科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年5月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场，网络会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：俞琳
6. 会议列席人员：公司董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京用尚科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司董事长》的议案

##### 1. 议案内容：

公司第三届董事会成员已经由2022年5月25日召开的2021年年度股

东大会选举产生，现选举俞琳为董事长，任期三年，自 2022 年 5 月 26 日第三届董事会第一次会议审议通过后生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于任命公司高级管理人员》的议案

1.议案内容：

任命俞琳为公司总经理，任命裘莹为公司财务负责人，任命吴奇伟为公司董事会秘书，任期三年，自 2022 年 5 月 26 日第三届董事会第一次会议审议通过后起生效。上述高管候选人需出席本次会议的董事以单独表决的方式进行投票表决。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

北京用尚科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

北京用尚科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 27 日